

嘉兴市财政局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年嘉兴市财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市财政局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市财政局2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市财政局2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市财政局2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市财政局部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 提出财政政策建议。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善转移支付制度。指导全市镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责统一公共支付平台应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展财政库款管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、

权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。承担深化运用全市电子化政府采购管理和交易平台的责任。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券转贷工作。

归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。依法管理资产评估有关工作。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资计划。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，

组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市财政局部门预算包括：局本级预算、局属嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）单位预算、局属嘉兴市财政项目预算审核中心单位预算、局属嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]单位预算、局属嘉兴市数字财政管理中心单位预算、局属嘉兴市会计服务中心单位预算、局属嘉兴市财政教育管理服务中心单位预算、局属嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）单位预算、局属嘉兴市财政局港区分局和局属嘉兴港区财政支付（核算）中心（嘉兴港区投资基金管理服务中心）单位预算。

二、2023年嘉兴市财政局部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市财政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出、国有资本经营预算支出。嘉兴市财政局（部门）2023年收支总预算 10622.88 万元。

（二）关于嘉兴市财政局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市财政局（部门）2023 年收入预算 10622.88 万元，比上年执行数减少 3059 万元，下降 28.8%，主要是基金中心减少对长投集团的投资款。

其中：一般公共预算拨款收入 10208.10 万元，占 96.1%；国有资本经营预算资金 243.06 万元，占 2.3%；其他收入 171.72 万元，占 1.6%。

（三）关于嘉兴市财政局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市财政局（部门）2023 年支出预算 10622.88 万元，比上年执行数减少 3059 万元，下降 28.8%，主要是基金中心减少对长投集团的投资款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8262.48 万元、社会保障和就业支出 1119.26 万元、卫生健康支出 351.56 万元、住房保障支出 646.52 万元、国有资本经营预算支出 243.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6647.91 万元，占 62.6%；日常公用支出 1244.04 万元，占 11.7%；项目支出 2730.94 万元，占 25.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市财政局（部门）2023 年财政拨款收支总预算 10451.16 万元。收入包括：一般公共预算 10208.10 万元、国有资本经营预算 243.06 万元；支出包括：一般公共服务

支出 8110.76 万元、社会保障和就业支出 1119.26 万元、卫生健康支出 351.56 万元、住房保障支出 626.52 万元、国有资本经营预算支出 243.06 万元。

（五）关于嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市财政局（部门）2023 年一般公共预算当年拨款 10208.10 万元，比上年执行数减少 2772.7 万元，下降 27.16%，主要是基金中心减少对长投集团的投资款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 8110.76 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 1119.26 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 351.56 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 626.52 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4288.21 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2476.51 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1486.39 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）11.37 万元，主要用于下属事业单位的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）402.78万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位离退休干部工资支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.6万元，主要用于下属事业单位离退休干部工资支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）435.92万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）217.96万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）222.24万元，主要用于行政人员医疗费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.36万元，主要用于事业人员医疗费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.96万元，主要用于公务员医疗补助。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）646.52万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（13）国有资本经营预算执行支出（类）国有企业资本金注入（款）金融企业资本性支出（项）243.06万元，主要用于国有资本经营预算安排的对长投集团注资款。

（六）关于嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算基本支

出情况说明

嘉兴市财政局（部门）2023 年一般公共预算基本支出 7853.59 万元，其中：

人员经费 6627.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1225.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市财政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市财政局（部门）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市财政局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市财政局（部门）2023 年国有资本经营预算当年拨款 243.06 万元，比 2022 年执行数增加 243.06 万元，增长 100%，主要是 2023 年新增国有资本经营预算安排对长投集团注资款。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出(类)支出 243.06 万元,占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)金融企业资本性支出(项) 243.06 万元,主要用于国有资本经营预算安排对长投集团注资款。

(九) 关于嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市财政局(部门) 2023 年“三公”经费预算数为 17.54 万元,比上年预算数减少 3.31 万元,下降 15.9%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 2023 年安排因公出国(境)团组费用预算 0 万元,上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理、由市财政统筹安排,不单独安排预算。

2. 公务接待费: 2023 年安排公务接待费预算 17.54 万元,比上年预算数下降 15.9%。主要用于接待省内外业务单位来访公务活动等支出。下降的主要原因是编制预算时仍在疫情期间,预计省内外业务单位来访公务活动将减少。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车,2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

(十) 民生项目的情况说明

2023 年嘉兴市财政局(部门)不涉及民生项目。

(十一) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年嘉兴市财政局本级、局属嘉兴市财政局港区分局2家行政单位以及局属嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）、局属嘉兴市财政项目预算审核中心、局属嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1000.95万元，比上年预算增加45.18万元，增长4.7%，主要是人员增多。

2. 政府采购情况

2023年嘉兴市财政局（部门）各单位政府采购预算总额1930.62万元，其中：政府采购货物类预算31.80万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算1898.82万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉兴市财政局（部门）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2023年嘉兴市财政局（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2354.51万元，二级项目17个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出, 不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除财政事务款下其他财政事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）金融企业资本性支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于新设金融企业注入国有资本、补充金融企业国有资本、认购金融企业股权（股份）等方面的资本性支出。

嘉兴市2023年市级部门预算

嘉兴市财政局（部门）

2023年市级部门收支预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10451.16	一般公共服务支出	8262.48
一般公共预算	10208.10	财政事务	8262.48
政府性基金预算		行政运行	4288.21
国有资本经营预算	243.06	一般行政管理事务	2476.51
二、财政专户管理资金		事业运行	1486.39
三、事业收入		其他财政事务支出	11.37
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1119.26
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	1119.26
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	402.78
七、其他收入	171.72	事业单位离退休	62.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	217.96
		卫生健康支出	351.56
		行政事业单位医疗	351.56
		行政单位医疗	222.24
		事业单位医疗	56.36
		公务员医疗补助	72.96
		住房保障支出	646.52
		住房改革支出	646.52
		住房公积金	646.52
		国有资本经营预算支出	243.06
		国有企业资本金注入	243.06
		金融企业资本性支出	243.06
本年收入合计	10622.88	本年支出合计	10622.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10622.88	支 出 总 计	10622.88

2023年市级部门支出预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10622.88	6647.91	1244.04	2730.94			
201	一般公共服务支出	8262.48	4530.57	1244.04	2487.88			
20106	财政事务	8262.48	4530.57	1244.04	2487.88			
2010601	行政运行	4288.21	3279.26	1008.95				
2010602	一般行政管理事务	2476.51			2476.51			
2010650	事业运行	1486.39	1251.30	235.08				
2010699	其他财政事务支出	11.37			11.37			
208	社会保障和就业支出	1119.26	1119.26					
20805	行政事业单位养老支出	1119.26	1119.26					
2080501	行政单位离退休	402.78	402.78					
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92	435.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.96	217.96					
210	卫生健康支出	351.56	351.56					
21011	行政事业单位医疗	351.56	351.56					
2101101	行政单位医疗	222.24	222.24					
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36					
2101103	公务员医疗补助	72.96	72.96					
221	住房保障支出	646.52	646.52					
22102	住房改革支出	646.52	646.52					
2210201	住房公积金	646.52	646.52					

2023年市级部门支出预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	243.06			243.06			
22302	国有企业资本金注入	243.06			243.06			
2230208	金融企业资本性支出	243.06			243.06			

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10451.16	一般公共服务支出	8110.76
一般公共预算	10208.10	财政事务	8110.76
政府性基金预算		行政运行	4280.21
国有资本经营预算	243.06	一般行政管理事务	2354.51
		事业运行	1476.04
		社会保障和就业支出	1119.26
		行政事业单位养老支出	1119.26
		行政单位离退休	402.78
		事业单位离退休	62.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	217.96
		卫生健康支出	351.56
		行政事业单位医疗	351.56
		行政单位医疗	222.24
		事业单位医疗	56.36
		公务员医疗补助	72.96
		住房保障支出	626.52
		住房改革支出	626.52
		住房公积金	626.52
		国有资本经营预算支出	243.06
		国有企业资本金注入	243.06
		金融企业资本性支出	243.06
本年收入合计	10451.16		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	10451.16	支 出 总 计	10451.16

2023年市级部门一般公共预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10208.10	7853.59	6627.91	1225.69	2354.51
201	一般公共服务支出	8110.76	5756.25	4530.57	1225.69	2354.51
20106	财政事务	8110.76	5756.25	4530.57	1225.69	2354.51
2010601	行政运行	4280.21	4280.21	3279.26	1000.95	
2010602	一般行政管理事务	2354.51				2354.51
2010650	事业运行	1476.04	1476.04	1251.30	224.73	
208	社会保障和就业支出	1119.26	1119.26	1119.26		
20805	行政事业单位养老支出	1119.26	1119.26	1119.26		
2080501	行政单位离退休	402.78	402.78	402.78		
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	62.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92	435.92	435.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.96	217.96	217.96		
210	卫生健康支出	351.56	351.56	351.56		
21011	行政事业单位医疗	351.56	351.56	351.56		
2101101	行政单位医疗	222.24	222.24	222.24		
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36	56.36		
2101103	公务员医疗补助	72.96	72.96	72.96		
221	住房保障支出	626.52	626.52	626.52		
22102	住房改革支出	626.52	626.52	626.52		

2023年市级部门一般公共预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	626.52	626.52	626.52		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7853.59	6627.91	1225.69
301	工资福利支出	6153.30	6153.30	
30101	基本工资	828.00	828.00	
30102	津贴补贴	673.95	673.95	
30103	奖金	1378.67	1378.67	
30107	绩效工资	787.51	787.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.92	435.92	
30109	职业年金缴费	217.96	217.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.75	275.75	
30111	公务员医疗补助缴费	75.81	75.81	
30112	其他社会保障缴费	84.27	84.27	
30113	住房公积金	626.52	626.52	
30114	医疗费	28.35	28.35	
30199	其他工资福利支出	740.60	740.60	
302	商品和服务支出	1225.69		1225.69
30201	办公费	80.20		80.20
30202	印刷费	7.90		7.90
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.10		12.10
30206	电费	91.85		91.85
30207	邮电费	43.93		43.93
30209	物业管理费	230.29		230.29
30211	差旅费	32.44		32.44
30213	维修(护)费	9.10		9.10
30215	会议费	30.60		30.60
30216	培训费	73.84		73.84

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	17.54		17.54
30226	劳务费	18.20		18.20
30228	工会经费	44.02		44.02
30229	福利费	227.51		227.51
30239	其他交通费用	147.86		147.86
30240	税金及附加费用	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	158.10		158.10
303	对个人和家庭的补助	474.61	474.61	
30301	离休费	32.88	32.88	
30302	退休费	423.90	423.90	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	17.54					17.54
嘉兴市财政局	9.00					9.00
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税中	1.00					1.00
嘉兴市数字财政管理服务中心	1.00					1.00
嘉兴市市级部门预算编制中心	2.00					2.00
嘉兴市财政教育管理服务中心	0.30					0.30
嘉兴市会计服务中心	3.00					3.00
嘉兴市财政项目预算审核中心	0.44					0.44
嘉兴市财政局港区分局	0.80					0.80

2023年市级部门政府性基金预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市财政局（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	243.06
223	国有资本经营预算支出	243.06
22302	国有企业资本金注入	243.06
2230208	金融企业资本性支出	243.06

2023年市级部门项目支出预算表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2730.94	2354.51		243.06		133.37
嘉兴市财政局	财政事务管理经费	405.28	373.28				32.00
嘉兴市财政局	财政数字化改革运维经费	425.59	405.59				20.00
嘉兴市财政局	综合业务管理经费	237.87	197.87				40.00
嘉兴市财政局	财政数字化改革建设经费	274.80	274.80				
嘉兴市财政局	912工程专项经费	12.30	12.30				
嘉兴市财政局	财政预算改革工作经费	274.20	244.20				30.00
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务	电子办公设备	0.76	0.76				
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	11.37					11.37
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	117.55	117.55				
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	300.00	300.00				
嘉兴市财政项目预算审核中心	信息化资产购置	2.16	2.16				
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	52.00	52.00				
嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金	长投集团注资款	243.06			243.06		
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	154.00	154.00				
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	15.00	15.00				
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	12.00	12.00				
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	193.00	193.00				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	400	元/人/天
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	产出指标	时效指标	培训计划执行率	>	90	(%)
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	产出指标	数量指标	培训人次	>	1000	人次
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	产出指标	质量指标	学员出勤率	>	90	(%)
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	满意度指标	满意度	学员满意度	>	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	效益指标	社会效益	培训实效	>	90	分
嘉兴市财政局	财政事务管理经费	产出指标	时效指标	考试完成时间	定性	9月完成	定性
嘉兴市财政局	财政事务管理经费	产出指标	质量指标	考试通过率	≥	15	%
嘉兴市财政局	财政事务管理经费	满意度指标	满意度	工作满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政事务管理经费	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	%
嘉兴市财政局	综合业务管理经费	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%
嘉兴市财政局	综合业务管理经费	满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	综合业务管理经费	效益指标	社会效益	印刷资料应用率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政预算改革工作经费	产出指标	时效指标	评价工作完成及时率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政预算改革工作经费	产出指标	数量指标	绩效评价覆盖率	=	100	%
嘉兴市财政局	财政预算改革工作经费	产出指标	质量指标	意见建议被采纳率	≥	90	%
嘉兴市财政局	财政预算改革工作经费	效益指标	社会效益	结果应用率	=	100	%
嘉兴市财政局	财政数字化改革建设经费	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政数字化改革建设经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政数字化改革建设经费	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年
嘉兴市财政局	财政数字化改革运维经费	产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政数字化改革运维经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政数字化改革运维经费	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	时效指标	印刷、档案整理装订按时完成率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	质量指标	印刷品质量	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	质量指标	档案整理装订达标率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	效益指标	社会效益	印刷品利用率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	产出指标	时效指标	报告及时性	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	产出指标	质量指标	报告质量	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	满意度指标	满意度	满意度	定性	提升服务对象满意度	
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	效益指标	经济效益	严控支出，助力经济发展	定性	严格控制支出，助力港区经济社会高质量发展	
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	产出指标	时效指标	清算及时性	=	100	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	产出指标	质量指标	清算质量	=	100	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	效益指标	经济效益	清算及时性对经济发展的影响	定性	影响程度	

嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	产出指标	时效指标	运维服务时效	定性	保证及时解决问题	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	产出指标	质量指标	运维服务质量	定性	保证系统顺畅运行	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	定性	基本满意	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	效益指标	经济效益	助力港区经济社会发展	定性	保证财政工作顺利开展、助力港区经济社会发展	
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	3	年
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	电子办公设备	效益指标	社会效益	受益人群数量	≥	4	人
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	时效指标	审核、批复及时率	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	数量指标	财务总监待遇保障人数	≥	5	人
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	质量指标	审核人员资质条件达标率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	满意度指标	满意度	建设单位对财务总监满意度	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	可持续影响	考核制度执行率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	社会效益	资金合规使用率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	社会效益	审核发现问题整改率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	产出指标	时效指标	复核意见出具及时率	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	产出指标	数量指标	协审造价工程师数量	≥	19	人
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	产出指标	质量指标	协审造价工程师资质条件达标率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	效益指标	可持续影响	人才结构专业覆盖率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	效益指标	社会效益	评审结果认可率	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	产出指标	时效指标	复核意见出具及时率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	产出指标	质量指标	委托评审准确率	≥	98	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	效益指标	可持续影响	中介机构考核覆盖率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	效益指标	社会效益	按要求执行公开招标比例	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	信息化资产购置	产出指标	数量指标	资产购买数量	=	3	台
嘉兴市财政项目预算审核中心	信息化资产购置	产出指标	质量指标	资产与政府投资项目信息系统兼容性	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	信息化资产购置	效益指标	可持续影响	严格按照单位资产管理制度执行率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	信息化资产购置	效益指标	社会效益	按要求执行集中采购比例	=	100	%
嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）	长投集团注资款	产出指标	数量指标	设立基金	≥	2	个
嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）	长投集团注资款	满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥	95	%
嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）	长投集团注资款	效益指标	社会效益	走访企业数量	≥	100	家

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：	006	部门名称：	嘉兴市财政局（部门）
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。